

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	205,733,304	207,383,696	1,650,392	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	100,000	84,638	15,362	
	その他の収入	2,873,000	2,791,807	81,193	
	事業活動収入計 (1)	208,706,304	210,310,141	1,603,837	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	170,880,907	168,658,850	2,222,057	
	事業費支出	23,304,000	21,475,634	1,828,366	
	事務費支出	11,970,000	9,906,055	2,063,945	
	支払利息支出	279,079	253,152	25,927	
	その他の支出	2,839,000	2,745,807	93,193	
事業活動支出計 (2)	209,272,986	203,039,498	6,233,488		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	566,682	7,270,643	7,837,325		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	742,000	742,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	742,000	742,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0	
	固定資産取得支出	742,000	742,000	0	
施設整備等支出計 (5)	4,882,000	4,882,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,140,000	4,140,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,900,000	2,806,071	4,093,929	
	その他の活動収入計 (7)	6,900,000	2,806,071	4,093,929	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	積立資産支出	240,000	4,858,048	4,618,048	
その他の活動支出計 (8)	1,236,000	5,854,048	4,618,048		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,664,000	3,047,977	8,711,977		
予備費支出 (10)	957,318	-	957,318		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	82,666	82,666		
前期末支払資金残高 (12)	5,741,683	5,741,683	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,741,683	5,824,349	82,666		

宝塔保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	107,884,710	107,964,280	79,570	
	委託費収入	102,068,710	101,999,900	68,810	
	その他の事業収入	5,816,000	5,964,380	148,380	
	補助金事業収入(公費)	5,741,000	5,937,480	196,480	
	補助金事業収入(一般)	40,000	800	39,200	
	その他の事業収入	35,000	26,100	8,900	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	50,000	43,511	6,489	
	その他の収入	1,320,000	1,319,825	175	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,309,000	1,308,825	175	
事業活動収入計(1)		109,254,710	109,377,616	122,906	
事業活動による収支	人件費支出	90,031,815	89,725,087	306,728	
	職員給料支出	39,553,200	39,482,611	70,589	
	職員賞与支出	21,345,615	21,306,221	39,394	
	非常勤職員給与支出	17,400,000	17,324,270	75,730	
	退職給付支出	633,000	629,071	3,929	
	法定福利費支出	11,100,000	10,982,914	117,086	
	事業費支出	10,394,000	9,755,191	638,809	
	給食費支出	4,000,000	3,949,031	50,969	
	保健衛生費支出	44,000	39,270	4,730	
	保育材料費支出	700,000	539,958	160,042	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,663,254	36,746	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,617,464	182,536	
	保険料支出	550,000	496,950	53,050	
	賃借料支出	500,000	449,264	50,736	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	7,430,000	6,401,443	1,028,557	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,141,249	58,751	
	職員被服費支出	80,000	65,170	14,830	
	旅費交通費支出	50,000	8,500	41,500	
	研修研究費支出	50,000	19,420	30,580	
	事務消耗品費支出	300,000	199,405	100,595	
	印刷製本費支出	350,000	319,068	30,932	
	修繕費支出	800,000	513,150	286,850	
	通信運搬費支出	150,000	149,006	994	
	会議費支出	340,000	304,687	35,313	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	1,550,000	1,461,442	88,558	
	業務委託費支出	1,550,000	1,461,442	88,558	
	手数料支出	50,000	38,559	11,441	
	保守料支出	1,750,000	1,727,648	22,352	
	雑支出	710,000	454,139	255,861	
	雑支出	710,000	454,139	255,861	
	支払利息支出	224,978	199,051	25,927	
その他の支出	1,309,000	1,308,825	175		
利用者等外給食費支出	1,309,000	1,308,825	175		
事業活動支出計(2)		109,389,793	107,389,597	2,000,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		135,083	1,988,019	2,123,102	
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	2,676,000	0	

宝塔保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	2,676,000	2,676,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,676,000	2,676,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,500,000	906,071	2,593,929	
	退職給付引当資産取崩収入	0	6,071	6,071	
	人件費積立資産取崩収入	3,500,000	900,000	2,600,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	906,071	2,593,929	
	積立資産支出	140,000	147,840	7,840	
	退職給付引当資産支出	140,000	147,840	7,840	
	その他の活動支出計 (8)	140,000	147,840	7,840	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,360,000	758,231	2,601,769		
予備費支出 (10)	548,917	-	548,917		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	70,250	70,250		
前期末支払資金残高 (12)	3,904,524	3,904,524	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,904,524	3,974,774	70,250		

総社保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	保育事業収入	97,848,594	99,419,416	1,570,822		
	委託費収入	80,367,680	80,345,740	21,940		
	その他の事業収入	17,480,914	19,073,676	1,592,762		
	補助金事業収入(公費)	12,580,914	14,295,722	1,714,808		
	補助金事業収入(一般)	600,000	587,200	12,800		
	その他の事業収入	4,300,000	4,190,754	109,246		
	受取利息配当金収入	50,000	41,127	8,873		
	その他の収入	1,553,000	1,471,982	81,018		
	受入研修費収入	23,000	35,000	12,000		
	利用者等外給食費収入	1,530,000	1,436,982	93,018		
事業活動収入計(1)		99,451,594	100,932,525	1,480,931		
事業活動による収支	人件費支出	80,849,092	78,933,763	1,915,329		
	職員給料支出	30,101,600	29,294,677	806,923		
	職員賞与支出	15,413,960	15,077,213	336,747		
	非常勤職員給与支出	25,033,532	24,792,248	241,284		
	退職給付支出	500,000	445,000	55,000		
	法定福利費支出	9,800,000	9,324,625	475,375		
	事業費支出	12,910,000	11,720,443	1,189,557		
	給食費支出	7,730,000	7,030,979	699,021		
	保健衛生費支出	50,000	29,337	20,663		
	保育材料費支出	650,000	477,991	172,009		
	水道光熱費支出	2,000,000	1,967,505	32,495		
	燃料費支出	50,000	16,400	33,600		
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,387,177	112,823		
	保険料支出	350,000	338,884	11,116		
	賃借料支出	480,000	465,600	14,400		
	雑支出	100,000	6,570	93,430		
	事務費支出	4,540,000	3,504,612	1,035,388		
	福利厚生費支出	800,000	547,653	252,347		
	職員被服費支出	15,000	996	14,004		
	旅費交通費支出	10,000	3,000	7,000		
	研修研究費支出	10,000	4,800	5,200		
	事務消耗品費支出	250,000	179,264	70,736		
	印刷製本費支出	155,000	152,455	2,545		
	修繕費支出	700,000	427,399	272,601		
	通信運搬費支出	200,000	168,734	31,266		
	会議費支出	10,000	8,148	1,852		
	業務委託費支出	1,600,000	1,511,004	88,996		
	業務委託費支出	1,600,000	1,511,004	88,996		
	手数料支出	45,000	42,362	2,638		
	保守料支出	270,000	267,168	2,832		
	雑支出	475,000	191,629	283,371		
	雑支出	475,000	191,629	283,371		
	支払利息支出	54,101	54,101	0		
その他の支出	1,530,000	1,436,982	93,018			
利用者等外給食費支出	1,530,000	1,436,982	93,018			
事業活動支出計(2)		99,883,193	95,649,901	4,233,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		431,599	5,282,624	5,714,223		
収	施設整備等補助金収入	742,000	742,000	0		
	施設整備等補助金収入	742,000	742,000	0		
	施設整備等収入計(4)		742,000	742,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0		
固定資産取得支出	742,000	742,000	0			

総社保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	742,000	742,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,206,000	2,206,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,464,000	1,464,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,400,000	1,900,000	1,500,000	
	人件費積立資産取崩収入	3,400,000	0	3,400,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	1,900,000	1,900,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,400,000	1,900,000	1,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	積立資産支出	100,000	4,710,208	4,610,208	
	退職給付引当資産支出	100,000	110,208	10,208	
	人件費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,600,000	3,600,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,096,000	5,706,208	4,610,208	
予備費支出 (10)	408,401	-	408,401		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,416	12,416		
前期末支払資金残高 (12)	1,837,159	1,837,159	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,837,159	1,849,575	12,416		